

Audit-ready
in Minuten
statt Tagen

SOD-RISIKEN IM GRIFF – OHNE BERECHTIGUNGSUMBAU

Mitigation des SAP Berechtigungsrisikos durch interne
Kontrollen – effizient & kurzfristig wirksam

SoD-Konflikte in SAP sind häufig – und bei Prüfungen ein Klassiker. Statt kurzfristig Rollen umzubauen, mitigieren wir bestehende Risiken über interne Anwendungskontrollen: Wir identifizieren passende Kontrollen, prüfen den Ist-Stand und begleiten die Umsetzung fehlender Maßnahmen inkl. Dokumentation fürs IKS.

Ergebnis: nachvollziehbar, effizient und revisionssicher – ohne Berechtigungsumbau.

So ist die Lösung aufgebaut

✓ Revisionsicher ✓ Automatisierbar ✓ IKS-fähig ✓ Schnell wirksam

1

Analyse & Priorisierung



Wir strukturieren SoD-Konflikte nach Fachbereich und Kritikalität und definieren gemeinsam den Fokus

2

Kontroll-Design



Wir identifizieren geeignete (möglichst automatisierbare) Anwendungskontrollen zur Risikominderung

3

System-Check (Ist-Kontrollen)



Wir prüfen, welche Kontrollen im SAP-System bereits existieren – und wie sie heute wirken

4

Gap-Analyse & Umsetzungsplan



Wir decken Lücken auf und leiten konkrete Maßnahmen ab – inkl. Konzept zur Schließung der Gaps

5

IKS-Integration & Dokumentation



Wir liefern die prüfungstaugliche Dokumentation (z. B. RKM) und begleiten die Implementierung

Ihre Ergebnisse



SoD-Konfliktinventar

Priorisierte Übersicht aller relevanten Konflikte



Umsetzungs-Backlog

Klarer Plan für Implementierung und Rollout



Risiko-Kontroll-Matrix (RKM)

Dokumentation inkl. technischer Beschreibung zur Implementierung

Erweiterung des Risikoumfangs: Nach erfolgreicher Mitigation weiten wir den Blick auf weitere SoD-Konflikte aus (gleiche Schritte, skalierbar).

Vorteile auf einen Blick

- **Mitigation ohne Berechtigungsanpassung**

Risiken kurzfristig absichern, auch wenn technische Anpassungen am Rollen-/Berechtigungskonzept nicht sofort möglich sind

- **Automatisierbare Anwendungskontrollen**

Wir priorisieren Kontrollen, die effizient und systemgestützt sind – zur nachhaltigen Entlastung Ihres Teams

- **Transparenz statt Bauchgefühl**

Viele Unternehmen wissen nicht, welche Kontrollen bereits existieren – oder wie wirksam sie sind. Wir bringen Klarheit in den Kontroll-Ist-Stand

- **Doppelter Gewinn: Compliance + Steuerbarkeit**

Sie erhalten eine belastbare Übersicht und erweitern Ihr bestehendes IKS gezielt um fehlende Kontrollmechanismen

- **Festpreis-Pakete möglich**

Definierte Pakete je Umfang – volle Kostentransparenz und planbare Umsetzung

Nutzen für unsere Kunden



Audit-Sicherheit

SoD-Risiken sind häufig ein Einfallstor für Feststellungen. Wir schließen dieses Tor – systematisch und dokumentiert



Schutz vor Missbrauch und Fehlern

Kontrollen verhindern, dass kritische Berechtigungskombinationen für dolose Handlungen genutzt werden – oder unentdeckt bleiben.



Klarheit für CISO, Revision & Prüfer

Eine nachvollziehbare Übersicht: welche Kontrollen wirken wo – und welche Risiken sind damit abgedeckt



Ressourcen-Effizienz im Security-Team

Wir liefern Konzept, Priorisierung und Dokumentation – Ihr Team konzentriert sich auf die technische Konfiguration.

Bereit für wirksame SAP-Kontrollen und Compliance?

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre SoD-Risiken kontrolliert absichern –
strukturiert, auditfest und ohne Umwege.

Wir zeigen Ihnen, welche Kontrollen bereits vorhanden sind, wo
Lücken bestehen und wie Sie Ihr IKS wirksam erweitern.

Jetzt unverbindlich anfragen!



kontakt@ibs-schreiber.de

+49 40 6969 85 0

[ibs-schreiber.de](https://www.ibs-schreiber.de)